

ОТЧЕТ
по итогам голосования участников внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «АРМАДА»
(далее – «Общество»)

Юридический адрес Общества: 107045, г. Москва, Печатников пер., д.22, стр.1.

Место проведения внеочередного общего собрания: г.Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1 в помещении «РБК».

Дата проведения собрания: 20 марта 2008г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Председатель общего собрания: Белик Дмитрий Гельевич

Секретарь общего собрания: юрисконсульт Кривокорытова Юлия Владимировна.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которое представляет Новикова Марина Юрьевна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение аудитора ОАО «АРМАДА» для проведения международного аудита.

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 13.02.2008	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	12 000 000	6 722 737	56.0228	имеется

По вопросам, поставленным на голосование, были приняты следующие решения.

По вопросу: **1. Утвердить аудитором Общества ЗАО "ЭНПИ Консалт" для проведения международного аудита.**

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ
Число голосов, отданных акционерами	6 607 949	0	0	114 788
Процент от участвующих в собрании	98.2925(%)	0(%)	0(%)	1.7075(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

Д.Г. Белик

Секретарь общего собрания

Ю.В. Кривокорытова